

COMUNE DI ORNAVASSO

(PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA)

REGOLAMENTO COMUNALE SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

Controllo di regolarità in fase successiva (art.8)

Verbale n. 2/2024

IL SEGRETARIO GENERALE

La sottoscritta dott.sa Giulia Di Nuzzo, Segretario del Comune di Ornavasso,

Visti gli artt.8 e 9 del vigente Regolamento comunale sui controlli interni approvato con deliberazione C.C. n. 5 in data 25.03.2013;

Rilevato che il numero complessivo degli atti relativi al 1° semestre 2024 è così distinto:

- Determinazioni Servizio Affari Generali n. 67 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Tecnico n. 91 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Finanziario n. 23 come da elenco estratto dal programma determine.
- Determinazioni Servizio Polizia Municipale n. 14 come da elenco estratto dal programma determine.

Rilevato che il controllo deve riguardare almeno il 5% degli atti e pertanto per le categorie di atti inferiori a 20 si procederà comunque all'esame di un atto;

ATTESTA

Che a seguito del sorteggio il campione soggetto a controllo successivo riguarda i seguenti atti:

- Determinazioni Servizio Affari Generali **n 3** e precisamente
 1. DT n. 04 in data 31/01/2024 ad oggetto: APPROVAZIONE BANDO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO.
 2. DT n. 54 in data 28/05/2024 ad oggetto: LIQUIDAZIONE A FAVORE DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2021.
 3. DT n. 58 in data 31/05/2024 ad oggetto: ELEZIONI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 8/9 GIUGNO 2024: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.

- **Determinazioni Servizio Tecnico n. 5 e precisamente**

1. DT n. 15 in data 13/02/2024 ad oggetto: “PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI URBANI PER FAVORIRE IL COMMERCIO AREA MERCATALE PIAZZA XXIV MAGGIO” – CUP E28F22000000006 - AFFIDAMENTO DIRETTO LAVORI - CIG B01DBD8F60
2. DT n. 38 in data 25/03/2024 ad oggetto: VERIFICA PERIODICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA PALESTRA COMUNALE. DITTA Q.S.M. S.R.L.
3. DT n. 46 in data 09/04/2024 ad oggetto: LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE PER VERIFICHE STATICHE STRUTTURE IN ACCIAIO DELLA TETTOIA UBICATA PRESSO IL PARCO GIOCHI COMUNALE DI ORNAVASSO.
4. DT n. 47 in data 12/04/2024 ad oggetto: LIQUIDAZIONE SPESE PREVENTIVAMENTE IMPEGNATE.
5. DT n. 65 in data 08/05/2024 ad oggetto: LIQUIDAZIONE INCARICO PROFESSIONALE AL GEOM. MARCO VARIOLETTI PER PREDISPOSIZIONE PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI – L.R. 9/2021 VALORIZZAZIONE DELLE STRADE STORICHE DI MONTAGNA D’INTERESSE TURISTICO ANNUALITA’ 2022 – STRADA CADORNA ORNAVASSO – FORTE DI BARA – PUNTA DI MIGIANDONE.

- **Determinazioni Servizio Finanziario n. 2 e precisamente**

1. DT n. 06 in data 07/03/2024 ad oggetto: SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E ADEMPIMENTI CONNESSI QUINQUENNIO 2024/2028. AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE TRATTATIVA DIRETTA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
2. DT n. 23 in data 03/06/2024 ad oggetto: SERVIZIO DI RITIRO E SMALTIMENTO TONER E CARTUCCE ESAUSTE.

- **Determinazioni Servizio Polizia Municipale n. 1 e precisamente**

1. DT n. 12 in data 29/07/2024 ad oggetto: ACQUISTO N. 1 DISPOSITIVO FIRMA DIGITALE SU BUSINESS KEY

DISPONE

di trasmettere il presente verbale ai Responsabili di Servizio, con contestuale pubblicazione sul sito web.

Ornavasso, li 09 ottobre 2024

Il Segretario Comunale
(Giulia Di Nuzzo)